



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ACTIVO:

Activo Corriente:

Efectivo y Equivalente de Efectivo:

Caja – Bancos: Esta cuenta representa los valores en billetes y los depósitos en bancos al 31 de Diciembre del 2016.

Cuentas por Cobrar: Esta cuenta registra los valores pendientes de cobro a los clientes al 31 de Diciembre del 2016, según el siguiente detalle:

Ciente	Valor
Del Campo Shipping C.Ltda.	1,345.00
Del Campo Shipping C.Ltda.	564.00
Del Campo Shipping C.Ltda.	2,378.00
Del Campo Shipping C.Ltda.	1,289.00
Del Campo Shipping C.Ltda.	234.00
Golfoline S.A.	2,760.00
Marglobal S.A.	1,974.00
Suman====>	10,544.00

Cuentas por Cobrar - Salazar: Esta cuenta registra el saldo de los valores pendientes de cobro a la anterior administradora que al fin de su gestión no justifico.

Crédito Tributario IVA: Esta cuenta registra el saldo de los valores retenidos por nuestros clientes, por concepto de impuesto al valor agregado al 31 de diciembre del 2016.

Crédito Tributario Renta: Esta cuenta registra el saldo de los valores retenidos por nuestros clientes, por concepto de impuesto a la renta, al 31 de diciembre del 2016.

IVA Pagado: Esta cuenta registra el saldo de los valores que se ha pagado por concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de diciembre del 2016.

Activo No Corriente:

Muebles y Enseres: Esta cuenta registra el Mobiliario de propiedad de la empresa y que es utilizado en las oficinas de la compañía, según el siguiente detalle.

Cant.	Detalle	Unitario	Total
2	Escritorios Tipo Secretaria	400.00	800.00
4	Silla Tio Secretaria	120.00	480.00
1	Escritorios Tipo Gerente	600.00	600.00
1	Archivadores de metal de cuatro gavetas	685.00	685.00
	Suman====>		2,565.00



Equipos de Computación: Esta cuenta registra los valores de los equipos de Computación de propiedad de la empresa que es utilizado en las oficinas de la compañía durante el periodo 2015, según el siguiente detalle.

Cant.	Detalle	Unitario	Total
1	Computadoras (CPU, teclado, mause, etc.)	700,00	700,00
1	Impresoras HP de inyeccion	176,19	176,19
	Suman====>		876,19

Depreciaciones Acumuladas: Esta cuenta registra la pérdida de valor de los activos no corrientes, al 31 de diciembre del 2016.

PASIVO:

Pasivo Corriente:

Cuentas por Pagar: Esta cuenta registra los saldos de los valores pendientes de pago a los proveedores, al 31 de diciembre del 2016.

Préstamos de Socios: Esta cuenta registra los saldos de los valores pendientes de pago a los socios de la empresa, al 31 de diciembre del 2016.

Impuesto a la Renta por Pagar: Corresponde al valor del Impuesto a la Renta pendiente de pago generado, al 31 de diciembre del 2016.

Participación Trabajadores 15%: Corresponde al valor de las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la Compañía, al 31 de diciembre del 2016.

Obligaciones con el IESS: Corresponden al saldo de los valores pendientes de pago por obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al 31 de diciembre del 2016.

IVA Cobrado: Esta cuenta registra los saldos de los valores cobrados por Impuesto al Valor Agregado, al 31 de diciembre del 2016.

Sueldos por Pagar: Corresponde al saldo de los valores pendientes al personal por sueldos correspondientes al mes de diciembre del 2016.

Aportes para Futuras Capitalizaciones: Corresponde al saldo de los valores entregados por el Ing. Victor Betancourt Gonzaga, para futura capitalización de la empresa, al 31 de diciembre del 2016.

PATRIMONIO:

Capital Social: Esta cuenta está representada por las participaciones de cada uno de los socios de Contarja Cía. Ltda. El total del Capital social de la empresa es de \$ 8.000, dividido en 8.000 participaciones sociales de \$ 1 cada una, según el siguiente detalle:

Cedula	Socio	Particip.	Precio	Total
0701109753	Betancourt Gonzaga Victor Alberto	4,500	1.00	4,500.00
0703576199	Betancourt Cuenca Gabriela Esthefania	2,000	1.00	2,000.00
0702327024	Coba Macas Shirlei Ruth	1,500	1.00	1,500.00
	Suman====>	8,000		8,000.00



CONTARJA C. LTDA.
CONTROL CONSTATAACION Y TARJA



Utilidades Acumuladas: Este rubro representa las utilidades de años anteriores que no han sido entregadas a los socios de la empresa, al 31 de diciembre del 2016.

Utilidades del Ejercicio: Este rubro representa las utilidades del ejercicio 2016 que serán entregadas a los socios cuando la junta general lo determine.